

Opole, dnia 06 maja 2024 r.

## **Informacja o przebiegu kontroli w Stowarzyszeniu Rozwoju i Odnowy Wsi Pawłowice, Pawłowice 74, 46-310 Gorzów Śląski**

Charakterystyka kontroli i jej przebieg:

Rodzaj kontroli: kontrola problemowa.

Termin przeprowadzenia: od 29 stycznia 2024 r. do 29 lutego 2024 r.

data rozpoczęcia: 05 lutego 2024 r.

data zakończenia: 08 lutego 2024 r.

Kontrolowany okres działalności: od 02 czerwca 2023 r. do 31 lipca 2023 r.

### **Dokumentacja:**

Upoważnienie do kontroli nr 23/ 2024 z dnia 24 stycznia 2024 r.

Program kontroli z dnia 24 stycznia 2024 r.

Protokół z kontroli z dnia 19 kwietnia 2024 r.

Pismo do Dyrektora Departamentu Kultury i Dziedzictwa Regionalnego z dnia 06 maja 2024 r.

### **Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki:**

Pravidłowość wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. wykorzystania i rozliczenia dotacji udzielonej z budżetu województwa na realizację zadania publicznego pn. XIV Gala Mundurowych Orkiestr Dętych Złoty Suzafon zgodnie z umową nr R.U.DKD.042.2.9.2023 z dnia 2 czerwca 2023 r.

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: brak.

Skutki finansowe nieprawidłowości: brak.

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: brak.

### **Czynności pokontrolne:**

Ilość poleceń pokontrolnych: brak.

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: brak.

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: brak.

Kamila Sałajczyk  
Starszy inspektor  
(sporządził)

Michalina Domańska - Zabawczuk  
Dyrektor Biura Kontroli i Audytu  
Audytor Wewnętrzny  
(zatwierdził)

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 902) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy.